

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：2671.41元，实地清点现金2671.41元；
长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：2671.41元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：18966487.91 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：7 笔，10000.00元；
本月银行存款收入共：88 笔，8368295.90元；
- 6、本月现金支出共：41 笔，15363.06元；
本月银行存款支出共：81 笔，6736152.95元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意

村务监督委员会
全体成员签名：

李锐 叶伟

单位负责人：

黎国兴

财务负责人：

江明

制表人：

黄冬云

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

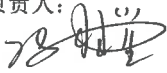
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		18,320,439.39	18,969,159.32	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		7,740.35	2,671.41	应付款项		28,201,215.61	24,619,909.91
银行存款		18,312,699.04	18,966,487.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,039,152.67	3,351,561.70	应交税费			
存货				流动负债合计		47,552,973.87	43,971,668.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,359,592.06	22,320,721.02	长期借款及应付款		3,950,000.00	5,291,667.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,380,528.64	808,524.63
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,330,528.64	6,100,191.63
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		52,883,502.51	50,071,859.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,948,593.67	28,031,087.37				
减：累计折旧		7,213,296.04	7,212,746.04				
固定资产净值		20,735,297.63	20,818,341.33				
在建工程		104,000.00	1,692,785.33				
固定资产清理							
固定资产小计		20,839,297.63	22,511,126.66				
无形资产原值		8,841,933.96	8,841,933.96				
减：累计摊销		736,794.80	736,794.80	所有者权益：			
无形资产净值		8,105,139.16	8,105,139.16	资本		9,242,074.07	9,242,074.07
公益性生物资产				公积公益金		13,119,853.56	13,631,502.06
长期待摊费用				未分配收益		-24,941,401.29	-20,008,449.09
非流动资产合计		28,944,436.79	30,616,265.82	所有者权益合计		-2,579,473.66	2,865,127.04
资产总计		50,304,028.85	52,936,986.84	负债和所有者权益总计		50,304,028.85	52,936,986.84

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	36,490.50	13,174,555.37
加：投资收益	2		
补助收入	3		331,691.66
减：经营支出	4	44,518.07	342,105.03
税金及附加	5	72,536.05	347,399.51
管理费用	6	135,364.89	3,361,806.31
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-215,928.51	9,454,936.18
加：其他收入	9	42,950.00	1,688,694.15
减：公益支出	10	189,607.98	1,504,211.25
其他支出	11	22,820.26	4,701,040.47
三、收益总额	12	-385,406.75	4,938,378.61
减：所得税费用	13	1,319.19	5,426.41
四、净收益	14	-386,725.94	4,932,952.20
加：年初未分配收益	15		-24,941,401.29
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-20,008,449.09
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-20,008,449.09

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	36,490.50	13,174,555.37	一、经营支出	44,518.07	342,105.03
出租收入	0.00	5,235,855.57	出租成本	0.00	18,376.00
发包收入	0.00	7,374,764.55	沙古公路与永谊二路 交汇口西南侧	0.00	18,376.00
承包金	0.00	7,374,764.55	其他经营成本	44,518.07	323,729.03
土地承包金	0.00	7,374,764.55	市场综合楼电费、水 费支出	44,518.07	321,009.03
一队	0.00	440,366.00	市场综合楼维修支出	0.00	2,720.00
二队	0.00	842,307.70	二、税金及附加	72,536.05	347,399.51
三队	0.00	36,165.00	房产税	34,500.00	111,405.00
四队	0.00	1,292,367.00	城镇土地使用税	19,691.53	21,399.63
五队	0.00	509,938.00	印花税	0.00	2,722.44
六队	0.00	1,048,490.92	增值税及附加	18,344.52	211,872.44
七队	0.00	910,778.98	三、管理费用	135,364.89	3,361,806.31
八队	0.00	1,232,739.22	干部报酬	53,600.00	837,669.05
九队	0.00	1,061,611.73	其他管理及固定人员报 酬	0.00	1,784,645.00
其他经营收入	36,490.50	563,935.25	工作人员工资	0.00	517,290.00
市场综合楼电费 、水费收入	36,490.50	446,495.55	治保人员工资	0.00	400,625.00
管理费	0.00	87,439.70	计生人员工资	0.00	187,240.00
市场综合楼租金	0.00	30,000.00	代表工作补助	0.00	91,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	城管综合人员工资	0.00	161,000.00
三、补助收入	0.00	331,691.66	安全巡查人员工资	0.00	291,190.00
镇级财政补助	0.00	331,691.66	围堤维护人员工资	0.00	77,500.00
村两委干部补贴 及奖金	0.00	329,691.66	卫生监督及保洁人同 工资	0.00	58,000.00
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	临时员工报酬	0.00	3,200.00
四、其他收入	42,950.00	1,688,694.15	办公费	1,481.95	15,271.29
存款利息收入	0.00	6,228.01	书报费	0.00	21,887.80
违约金收入	0.00	50,600.00	修缮费	3,000.00	36,800.00
其他	440.00	8,583.15	民主理财费用	0.00	1,364.00
村委会	42,510.00	1,439,914.80	误工补贴	300.00	14,190.00
医保费收入	0.00	16,682.24	差旅费	0.00	5,772.98
垃圾清运费	9,600.00	464,013.28	会议费	0.00	24,809.50
充电桩服务费收 入	0.00	2,045.22	培训费	0.00	1,761.60
存款利息收入	0.00	1,392.69	邮电通讯费	483.00	30,098.08
农房风貌提升赞 助款	0.00	800.00	机动车辆费	2,765.00	38,608.41
堤围养护项目	0.00	300,000.00	其他费用	1,101.00	21,944.50
工业垃圾有偿清 运费	24,850.00	376,221.37	社保费用	65,655.18	462,219.77
村内卫生费	8,060.00	278,760.00	住房公积金	3,700.00	31,600.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一队	0.00	2,780.00	工会经费	3,278.76	29,964.33
三八慰问补助款	0.00	2,780.00	四、公益支出	189,607.98	1,504,211.25
二队	0.00	29,962.00	困难户补助	0.00	-1,990.00
三八慰问补助款	0.00	1,890.00	治安	0.00	12,624.49
房屋多占地款	0.00	19,072.00	征兵民兵	0.00	45,833.40
配股款	0.00	9,000.00	环境卫生	77,572.11	771,038.62
三队	0.00	6,553.04	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,500.00
三八慰问补助款	0.00	950.00	老人和敬老院补助	-5,000.00	94,200.00
杂项收入	0.00	2,603.04	文体体育	960.00	32,852.30
配股款	0.00	3,000.00	公共设施维护	15,175.87	95,540.02
四队	0.00	54,363.15	医保社保	0.00	266,739.97
三八慰问补助款	0.00	1,640.00	慰问金	100,900.00	165,770.00
定期利息收入	0.00	46,723.15	消防	0.00	3,085.00
配股款	0.00	6,000.00	其他公益支出	0.00	3,017.45
五队	0.00	7,840.00	五、其他支出	22,820.26	4,701,040.47
三八慰问补助款	0.00	1,840.00	利息支出	0.00	22,888.13
配股款	0.00	6,000.00	村委会	11,205.84	2,278,034.45
六队	0.00	45,370.00	贷款利息支出	11,205.84	98,233.81
三八慰问补助款	0.00	2,570.00	新丰市场合同纠纷执 行款	0.00	2,021,200.00
房屋多占地款	0.00	36,800.00	围堤（部分段）养护 项目支出	0.00	56,500.00
配股款	0.00	6,000.00	案件财产保全费	0.00	-2,520.00
七队	0.00	26,040.00	详细规划技术修正设 计费	0.00	25,000.00
三八慰问补助款	0.00	3,290.00	二队工改项目费用支 出	0.00	20,000.00
房屋多占地款	0.00	13,750.00	村委北侧房外立面改 造支出	0.00	26,950.00
配股款	0.00	9,000.00	广告宣传费用	0.00	15,570.64
八队	0.00	7,220.00	宣传栏维修支出	0.00	17,100.00
三八慰问补助款	0.00	2,220.00	一队	1,375.51	42,888.33
逾期交租金滞纳 金	0.00	1,000.00	管理费用	150.00	26,840.00
变电站边地租金 收入	0.00	1,000.00	办公费	0.00	3,780.00
配股款	0.00	3,000.00	误工补助	150.00	6,960.00
九队	0.00	3,240.00	代表岗位奖金	0.00	16,100.00
三八慰问补助款	0.00	2,240.00	福利费用	0.00	7,360.00
变电站边地租金 收入	0.00	1,000.00	文体经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	5,560.00
	0.00	0.00	承包支出	1,225.51	5,838.33

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	什工支出	0.00	2,850.00
	0.00	0.00	二队	2,309.12	324,378.08
	0.00	0.00	管理费用	850.00	25,485.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	850.00	8,445.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	202.44	294,568.77
	0.00	0.00	医保费用	202.44	289,788.77
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	承包支出	1,256.68	2,569.31
	0.00	0.00	什工支出	0.00	1,755.00
	0.00	0.00	三队	1,585.67	28,439.14
	0.00	0.00	管理费用	500.00	18,950.00
	0.00	0.00	误工补助	500.00	5,150.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	300.00	3,800.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	900.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	承包支出	785.67	3,089.14
	0.00	0.00	什工支出	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	四队	809.76	282,266.61
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,900.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	6,100.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	809.76	258,535.09
	0.00	0.00	医保费用	809.76	253,755.09
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,280.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	3,531.52
	0.00	0.00	什工支出	0.00	300.00
	0.00	0.00	五队	444.60	320,147.94
	0.00	0.00	管理费用	300.00	23,790.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	300.00	6,750.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	144.60	292,426.42
	0.00	0.00	医保费用	144.60	286,446.42
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,680.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	承包支出	0.00	3,531.52
	0.00	0.00	什工支出	0.00	400.00
	0.00	0.00	六队	1,100.00	457,721.45
	0.00	0.00	管理费用	1,100.00	21,640.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	540.00
	0.00	0.00	误工补助	1,100.00	9,600.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	435,281.45
	0.00	0.00	医保费用	0.00	426,641.45
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	5,140.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	800.00
	0.00	0.00	七队	202.44	148,925.76
	0.00	0.00	管理费用	0.00	23,264.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,964.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	202.44	99,436.76
	0.00	0.00	医保费用	202.44	90,156.76
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	6,580.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	合同管理费	0.00	25,025.00
	0.00	0.00	八队	2,082.44	412,205.72
	0.00	0.00	管理费用	1,080.00	24,940.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	1,080.00	7,900.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	202.44	385,765.72
	0.00	0.00	医保费用	202.44	375,925.72
	0.00	0.00	文体经费	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,440.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	700.00
	0.00	0.00	测量费用	800.00	800.00
	0.00	0.00	九队	1,704.88	383,144.86
	0.00	0.00	管理费用	1,000.00	21,800.00
	0.00	0.00	误工补助	1,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	704.88	360,544.86

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医保费用	404.88	353,364.86
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,480.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	800.00
	0.00	0.00	六、所得税费	1,319.19	5,426.41
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	5,400.00	83,043.70
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	40,800.00
	0.00	0.00	七队	0.00	40,800.00
	0.00	0.00	统计室（七队2025年）	0.00	40,800.00
	0.00	0.00	管理用	5,400.00	42,243.70
	0.00	0.00	会议室电视机	0.00	1,014.00
	0.00	0.00	联想板扬天V15笔记本电脑一台	0.00	3,698.50
	0.00	0.00	格力天仪3匹柜机空调	0.00	5,081.20
	0.00	0.00	治保会监控电脑一台	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	治保会摩托罗拉数模手持对讲机C-1200	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	冷雾机1台	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	三轮环卫处	0.00	16,300.00
	0.00	0.00	博技电动三轮车2辆（1米三开门）	5,400.00	5,400.00
收入合计	79,440.50	15,194,941.18	支出合计	471,566.44	10,345,032.68
			收支差额	-392,125.94	4,849,908.50

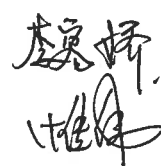
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,034.47
2025-10-13	付-中山市横栏加油站有限公司防疫灭蚊喷雾器用92#汽油款（疫情防控工作经费）	李镇强	0.00	633.00	7,401.47
2025-10-13	付-农家书屋活动购材料一批款	吴子婷	0.00	960.00	6,441.47
2025-10-13	付-李容娇郑金叶7月18日参加镇妇联“大家姐”座谈会误工补助2人	卢泳珊	0.00	100.00	6,341.47
2025-10-13	付-购禁止偷倒垃圾警示牌1套款	卢泳珊	0.00	230.00	6,111.47
2025-10-13	付-购防溺水提示牌20个款	卢泳珊	0.00	529.00	5,582.47
2025-10-13	付-购防溺水救生圈12个款	卢泳珊	0.00	384.00	5,198.47
2025-10-13	付-国庆节游龙活动购物资一批款（使用篮球赛赞助款）	卢泳珊	0.00	209.30	4,989.17
2025-10-13	付-8月18日至8月20日基孔肯雅热疫情防控入户走访加班餐费补助款	卢泳珊	0.00	701.00	4,288.17
2025-10-13	付-中国石化中山分公司消防汽车加油款0#柴油	麦悦根	0.00	300.00	3,988.17
2025-10-14	付-国庆节期间氛围布置购灯笼一批款	吴子婷	0.00	400.00	3,588.17
2025-10-14	付-曾开齐张诚7月26日富逸骏园小区便民集市义剪活动误工补助2人	卢泳珊	0.00	200.00	3,388.17
2025-10-16	从工行提现金备用	吴楷佳	2,500.00	0.00	5,888.17
2025-10-16	八队从工行提现金备用	吴楷佳	2,000.00	0.00	7,888.17
2025-10-16	二队从工行提现金备用	吴楷佳	2,000.00	0.00	9,888.17
2025-10-16	三队从工行提现金备用	吴楷佳	1,000.00	0.00	10,888.17
2025-10-16	六队从工行提现金备用	吴楷佳	1,000.00	0.00	11,888.17
2025-10-16	九队从工行提现金备用	吴楷佳	1,000.00	0.00	12,888.17
2025-10-16	一队从工行提现金备用	吴楷佳	500.00	0.00	13,388.17
2025-10-21	付-一队支人家喷蚊药误工补助3人*50元	黄海燕	0.00	150.00	13,238.17
2025-10-22	付-二队支卢桂有自留地抽积水工资	卢桂有	0.00	900.00	12,338.17
2025-10-22	付-六队支杜金妹郭玉珍吴开叶人家喷蚊药误工补助3人*3天*100元	黄桂明	0.00	900.00	11,438.17
2025-10-22	付-六队支郭玉珍吴开叶人家扫内巷误工补助2人*1天*100元	黄桂明	0.00	200.00	11,238.17
2025-10-22	付-二队支吴锦枝梁金润清理人家内巷及喷药水误工补助2天	卢桂有	0.00	200.00	11,038.17
2025-10-22	付-二队支吴润枝杜培枝入户宣传清理积水及疫情误工补助2天	卢桂有	0.00	100.00	10,938.17
2025-10-23	付-一队支清理自留地河道垃圾及水泵垃圾工资	黄海燕	0.00	600.00	10,338.17
2025-10-28	付-八队支测量中间河高压线边地块误工补助3人*100元	梁润强	0.00	300.00	10,038.17

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-28	付-三队支冯梳女黄长好人家喷蚊药水及打扫人家内巷补助5天*100元	梁润业	0.00	500.00	9,538.17
2025-10-28	付-九队支冯四妹林细妹人家打扫内巷卫生误工补助	游洪成	0.00	200.00	9,338.17
2025-10-28	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药水误工补助款2人*3天*80元	梁润强	0.00	480.00	8,858.17
2025-10-28	付-九队支冯四妹游二妹人家喷蚊药水误工补助4天*2人*100元	游洪成	0.00	800.00	8,058.17
2025-10-28	付-八队支冼带胜黄添焕人家清理内巷人员误工补助款2人*100元	梁润强	0.00	200.00	7,858.17
2025-10-28	付-二队支工改问题代表会议误工补助6人*50元	卢桂有	0.00	300.00	7,558.17
2025-10-28	付-八队支何玉珍落户宣传清理积水防蚊疫误工补助	梁润强	0.00	100.00	7,458.17
2025-10-28	付-二队支商议工改土地问题代表会议误工补助5人*50元	卢桂有	0.00	250.00	7,208.17
2025-10-28	付-中山市横栏测绘工程有限公司中间河高压线边租地实测图费	梁润强	0.00	800.00	6,408.17
2025-10-28	付-中山市横栏镇智诚摩托车维修部更换环卫垃圾三轮车电机1个修车费	萧华坤	0.00	465.00	5,943.17
2025-10-29	付-三队支梁海带病故殡葬补助款	梁润业	0.00	300.00	5,643.17
2025-10-30	付-五队支冼荣根人家喷蚊药水误工补助3天	吴焕娣	0.00	300.00	5,343.17
2025-10-30	付-九队支卢林带病故殡葬补助款	游洪成	0.00	300.00	5,043.17
2025-10-30	付-二队支广东电网中山供电局2025年6-9月份村连塘自留地2表电费0320000031894180#	黄汝旺	0.00	356.68	4,686.49
2025-10-30	付-购办公室用茶壶一个款	卢泳珊	0.00	45.75	4,640.74
2025-10-30	付-购“两热”防疫物资款灭蚊装置电池转换器5个（使用疫情防控工作经费）	卢泳珊	0.00	75.00	4,565.74
2025-10-30	付-购“两热”防疫物资款灭蚊装置充电器1个（使用疫情防控工作经费）		0.00	142.15	4,423.59
2025-10-30	付-购“两热”防疫物资款灭蚊消杀喷头款5个（使用疫情防控工作经费）	卢泳珊	0.00	516.95	3,906.64
2025-10-30	付-购“两热”防疫物资款无人机充电器及工具包（使用疫情防控工作经费）	卢泳珊	0.00	229.25	3,677.39
2025-10-30	付-购“两热”防疫物资款口罩（使用疫情防控工作经费）	卢泳珊	0.00	527.32	3,150.07
2025-10-30	付-广东电网中山供电局2025年9月份原永丰小学电费0320320240523345	黄汝旺	0.00	78.66	3,071.41
2025-10-31	付-2025年重阳节老人慰问金4人（后补）	冯凤连	0.00	400.00	2,671.41
合计：			10,000.00	15,363.06	

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

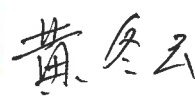
制表人：











银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	17,334,344.96
2025-10-01	收-新河路坚煌厂房2025年1-12月份村内卫生费	游锐贤	2,000.00	0.00	17,336,344.96
2025-10-01	收-刘耗能5月8日至9月10日综合楼水电费(237+1030.8)		1,267.80	0.00	17,337,612.76
2025-10-01	收-8队冯华培出租屋2025年1-12月份村内卫生费	游锐贤	1,000.00	0.00	17,338,612.76
2025-10-01	收-正信路五巷3号黄悦洪出租屋2025年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,339,212.76
2025-10-01	收-东一路丽美食店2025年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,339,812.76
2025-10-01	收-东一路一巷23号之一罗汝旺出租屋2025年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,340,412.76
2025-10-01	收-新河路一巷2号之二朱昌元出租房2025年1-12月份村内卫生费	游锐贤	300.00	0.00	17,340,712.76
2025-10-04	付-中国移动中山分公司10月份村内监控录像枪通信服务费		0.00	483.00	17,340,229.76
2025-10-04	付-中国移动中山分公司9月份宣传大喇叭月租费及网络费(办公经费)	叶佳伟	0.00	99.00	17,340,130.76
2025-10-05	付-中国电信中山分公司9月份工作手机通讯服务费18125326698(办公经费)	叶佳伟	0.00	59.40	17,340,071.36
2025-10-05	付-中国电信中山分公司9月份工作手机通讯服务费18125325518(办公经费)	叶佳伟	0.00	67.50	17,340,003.86
2025-10-05	付-中国电信中山分公司9月份治保会固定电话费87766423(办公经费)	叶佳伟	0.00	601.00	17,339,402.86
2025-10-05	付-中国电信中山分公司9月份网络服务费18938759081(办公经费)	叶佳伟	0.00	375.00	17,339,027.86
2025-10-06	收-中山市精涵科技有限公司疫情赞助款		1,000.00	0.00	17,340,027.86
2025-10-06	收-6队区炎松2025年1-6月份工业垃圾有偿清运费	冼锦顺	900.00	0.00	17,340,927.86
2025-10-09	收-陈寿清2025年7月11日至8月10日新丰市场综合楼3-4楼租赁-租金		10,000.00	0.00	17,350,927.86
2025-10-09	收-2队杜培坤新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	17,360,927.86
2025-10-09	收-冯洪伟6队三巷11号新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	17,370,927.86
2025-10-09	收-9队梁桂添新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	17,380,927.86
2025-10-09	收-陈寿清2025年8月10日-9月10日综合楼3-4楼电费6985度*1.2元		8,382.00	0.00	17,389,309.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-09	收-中山市金中电热科技有限公司8月份工业垃圾有偿清运费		3,500.00	0.00	17,392,809.86
2025-10-09	收-捷睿五金2025年1-8月份工业垃圾清运费	洗锦顺	1,200.00	0.00	17,394,009.86
2025-10-09	收-2队杜培坤新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	17,395,009.86
2025-10-09	收-冯洪伟6队三巷11号新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	17,396,009.86
2025-10-09	收-9队梁桂添新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	17,397,009.86
2025-10-09	收-2队杜培坤建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	17,397,309.86
2025-10-09	收-冯洪伟6队三巷11号建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	17,397,609.86
2025-10-09	收-9队梁桂添建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	17,397,909.86
2025-10-09	收-陈寿清2025年8月10日-9月10日综合楼3-4楼水费75度*3.5元		262.50	0.00	17,398,172.36
2025-10-09	付-三队支广东电网中山供电局3月份自留地抽积水电费0320320137534557#	黄汝旺	0.00	785.67	17,397,386.69
2025-10-09	付-一队支广东电网中山供电局9月份村边塘自留地电费0320320011891404	黄汝旺	0.00	625.51	17,396,761.18
2025-10-09	付-中山市美途仕涂料有限公司口袋公园围墙、新丰西四路三巷1号围墙翻新工程款	卢泳珊	0.00	3,000.00	17,393,761.18
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000002860306#0320320039023852	黄汝旺	0.00	587.16	17,393,174.02
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（永丰幼儿园配电站）电费3000000043357679#0320002002066455	黄汝旺	0.00	1,597.17	17,391,576.85
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份新丰广场（永丰老人协会）电费3000000043357875#0320009900364449	黄汝旺	0.00	1,006.74	17,390,570.11
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（2队花地农路）电费3000000043358004#032032029297690	黄汝旺	0.00	276.83	17,390,293.28
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（1队花地农路）电费3000000043358015#0320320209352636	黄汝旺	0.00	347.38	17,389,945.90
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份东路小市场边电费3000000043358109#0320320045576254	黄汝旺	0.00	1,695.75	17,388,250.15
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（6-9队农路）电费30000000043358125#0320320039024347	黄汝旺	0.00	338.19	17,387,911.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份穗丰配电台区电费3000000043358419# 0320003398017722	黄汝旺	0.00	33.31	17,387,878.65
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（穗丰配电上站）电费3000000043364882# 0320002002127658	黄汝旺	0.00	266.80	17,387,611.85
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（穗丰银丰酒店）电费3000000043364953# 0320002002127667	黄汝旺	0.00	285.97	17,387,325.88
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（东路永丰水厂台区）电费 0320320039074371#0320320039074371	黄汝旺	0.00	521.32	17,386,804.56
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份七队篮球场电费3000000043365021# 0320320306846816	黄汝旺	0.00	54.44	17,386,750.12
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（穗丰配电台区）电费3000000043365223# 0320003398017559	黄汝旺	0.00	515.28	17,386,234.84
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（永丰一队）电费30000000433652297# 0320003398010195	黄汝旺	0.00	3.70	17,386,231.14
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份永丰大队村委会电费（办公经费） 300000043365278#0320003398010179	黄汝旺	0.00	4,094.06	17,382,137.08
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（永丰大队）电费3000000043365250# 0320003398010177	黄汝旺	0.00	547.52	17,381,589.56
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（正信路路灯）电费3000000043365312# 0320002002296351	黄汝旺	0.00	102.93	17,381,486.63
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（穗丰配电下站）电费3000000043365331# 0320002002127672	黄汝旺	0.00	227.13	17,381,259.50
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份路灯（6-9队农路）电费3000000043365627# 0320320039024044	黄汝旺	0.00	381.53	17,380,877.97
2025-10-09	付-广东电网中山供电局9月份新丰市场电费111111111993762# 0320320003590485	黄汝旺	0.00	37,276.47	17,343,601.50
2025-10-10	银行间往来款（工商银行转华兴银行）	吴楷佳	1,600,000.00	0.00	18,943,601.50
2025-10-10	收-二队杜桂胜新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	18,953,601.50
2025-10-10	收-7队梁银英新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	18,963,601.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-10	收-9队瑜源楼旁出租房2025年1-12月份村内卫生费	黄桂明	1,800.00	0.00	18,965,401.50
2025-10-10	收-二队杜桂胜新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	18,966,401.50
2025-10-10	收-7队梁银英新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	18,967,401.50
2025-10-10	收-8队何玉锦出租房2025年1-12月份村内卫生费	黄桂明	800.00	0.00	18,968,201.50
2025-10-10	收-东二路一巷14号吴桂权出租屋2025年1-12月份村内卫生费	游锐贤	360.00	0.00	18,968,561.50
2025-10-10	收-二队杜桂胜建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	18,968,861.50
2025-10-10	收-7队梁银英建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	18,969,161.50
2025-10-10	付-中国工商银行广东中山分行10月份余额变动提醒手续费	吴楷佳	0.00	18.00	18,969,143.50
2025-10-10	银行间往来款（工商银行转华兴银行）	吴楷佳	0.00	1,600,000.00	17,369,143.50
2025-10-12	收-捷睿五金2025年8月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	17,369,493.50
2025-10-13	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨支持疫情防控工作经费		50,000.00	0.00	17,419,493.50
2025-10-13	收-两委干部8人10月份社保费个人扣款		5,487.60	0.00	17,424,981.10
2025-10-13	收-冯银喜老人福利赞助款		5,000.00	0.00	17,429,981.10
2025-10-13	收-两委干部8人10月份住房公积金个人扣款		3,700.00	0.00	17,433,681.10
2025-10-13	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室流动党员管理专项经费		3,200.00	0.00	17,436,881.10
2025-10-13	收-徐一峰纸箱厂2025年1-12月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	2,400.00	0.00	17,439,281.10
2025-10-13	收-华夏工业（华铨物业）疫情赞助款	黄洪辉	2,000.00	0.00	17,441,281.10
2025-10-13	收-卢泳珊2025年11月份个人所得税		3.80	0.00	17,441,284.90
2025-10-13	付-中山市横栏镇正诚装卸服务部7-9月份人居环境整治叉车装卸费	余时金	0.00	2,400.00	17,438,884.90
2025-10-14	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂2025年10月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	4,300.00	0.00	17,443,184.90
2025-10-14	收-林兴桃工业园10月份工业垃圾有偿清运费		1,800.00	0.00	17,444,984.90
2025-10-15	收-中山市区氏家具有限公司2025年10月份工业垃圾有偿清运费		1,500.00	0.00	17,446,484.90
2025-10-15	收-中山市桅桦照明科技有限公司2025年9月份工业垃圾有偿清运费		700.00	0.00	17,447,184.90
2025-10-15	付-中山农村商业银行银行转帐手续费	吴楷佳	0.00	15.00	17,447,169.90
2025-10-16	收-钱超2023-2024年原永丰小学租金发票税金		12,600.00	0.00	17,459,769.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-16	六队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,458,769.90
2025-10-16	九队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,457,769.90
2025-10-16	二队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	2,000.00	17,455,769.90
2025-10-16	八队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	2,000.00	17,453,769.90
2025-10-16	一队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	500.00	17,453,269.90
2025-10-16	三队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,452,269.90
2025-10-16	从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	2,500.00	17,449,769.90
2025-10-16	付-参加镇2025年“慈善杯”篮球联赛订做球衣30套款（使用篮球赛赞助款）	卢泳珊	0.00	1,740.00	17,448,029.90
2025-10-17	收-广东华兴银行股份有限公司银行贷款转入（借据号：20251016000332001）		3,000,000.00	0.00	20,448,029.90
2025-10-17	收-黄汉新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	20,458,029.90
2025-10-17	收-黄汉新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	20,459,029.90
2025-10-17	收-黄汉建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	20,459,329.90
2025-10-20	收-卢润好原穗丰托儿所2025年8月15日至2026年8月14日租金		50,000.00	0.00	20,509,329.90
2025-10-20	收-吴剑锋（新河路）新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	20,519,329.90
2025-10-20	收-一队黄汝明新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	20,529,329.90
2025-10-20	收-陈寿清2025年7月11日至8月10日新丰市场综合楼3-4楼租赁-租金		10,000.00	0.00	20,539,329.90
2025-10-20	收-陈寿清2025年9月10日-10月13日综合楼3-4楼电费6534度*1.2元		7,840.80	0.00	20,547,170.70
2025-10-20	收-吴剑锋（新河路）新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	20,548,170.70
2025-10-20	收-一队黄汝明新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	20,549,170.70
2025-10-20	收-吴剑锋（新河路）建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	20,549,470.70
2025-10-20	收-一队黄汝明建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	20,549,770.70
2025-10-21	收-黄健祥2025年9月10日-10月13日老人协会对面出租楼房电费		789.00	0.00	20,550,559.70
2025-10-21	收-暂收款2025年垃圾清运费		600.00	0.00	20,551,159.70
2025-10-21	付-广东华兴银行股份有限公司归还贷款本金及利息款（1700000+4476.67）	吴楷佳	0.00	1,704,476.67	18,846,683.03
2025-10-21	付-广东华兴银行股份有限公司银行贷款归还利息	吴楷佳	0.00	1,000.00	18,845,683.03
2025-10-21	付-中国工商银行广东中山分行10月份对公贷款利息支付	冯桂堂	0.00	5,729.17	18,839,953.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-23	收--一队收中山市第二人民法院梁润桂花地租金		7,200.00	0.00	18,847,153.86
2025-10-23	收-黄润婵自留地窝棚整治保证金		5,000.00	0.00	18,852,153.86
2025-10-23	收-黄惠平自留地窝棚整治保证金		5,000.00	0.00	18,857,153.86
2025-10-24	收-中山市横栏镇红十字会“两热”疫情防控专项经费		20,000.00	0.00	18,877,153.86
2025-10-24	收-中山市卫生健康局横栏分局“两热”疫情防控专项经费		10,000.00	0.00	18,887,153.86
2025-10-24	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司2025年7-9月份村委水费及污水处理费1040008901189（办公经费）	黄汝旺	0.00	341.00	18,886,812.86
2025-10-24	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司2025年7-9月份新丰文化广场水费及污水处理费1040008901234	黄汝旺	0.00	1,489.60	18,885,323.26
2025-10-24	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司2025年7-9月份新丰市场水费及污水处理费1040008916836	黄汝旺	0.00	7,241.60	18,878,081.66
2025-10-24	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司2025年7-9月份西二路12号（7队老人活动中心）水费及污水处理费10402306020387	黄汝旺	0.00	29.40	18,878,052.26
2025-10-25	收-大志一川（林九红）2025年10月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	18,882,052.26
2025-10-27	往来款（农商银行转工商银行）	吴楷佳	300,000.00	0.00	19,182,052.26
2025-10-27	收-方振2025年7月新丰市场综合楼5-8楼租赁-租金		32,000.00	0.00	19,214,052.26
2025-10-27	收-方振2025年9月10日至10月13日新丰市场5-8楼电费		17,258.40	0.00	19,231,310.66
2025-10-27	收-三队卢旺添2025年6月25日至2026年6月24日新丰村三组1号发包-租金		12,150.00	0.00	19,243,460.66
2025-10-27	收-方振2025年8月新丰市场综合楼5-8楼租赁-租金		12,000.00	0.00	19,255,460.66
2025-10-27	收-方振2025年9月10日至10月13日新丰市场5-8楼水费		1,479.00	0.00	19,256,939.66
2025-10-27	收-铭兴物业2025年9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	19,257,639.66
2025-10-27	收-金骏丰2025年9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	19,257,989.66
2025-10-27	收-中山市永安泰木石工艺制品有限公司2025年9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	19,258,339.66
2025-10-27	付-五队支国家税务总局横栏分局2025年10-12月份城乡居民基本医疗保险款（梁昊铭）	卢培婷	0.00	144.60	19,258,195.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-27	付-四队支中山税务局横栏分局2025年10-12月份城乡居民基本医疗保险款（卢闰英杜容喜杜桂添）	卢培婷	0.00	607.32	19,257,587.74
2025-10-27	付-七队支国家税务总局横栏分局2025年10-12月份城乡居民基本医疗保险款（周颖婵）	卢培婷	0.00	202.44	19,257,385.30
2025-10-27	付-八队支国家税务总局中山横栏税务分局2025年10-12月份城乡居民基本医疗保险款（黄财英）	卢培婷	0.00	202.44	19,257,182.86
2025-10-27	付-九队支国家税务总局横栏分局2025年10-12月份城乡居民基本医疗保险款（吴艳芳吴少萍）	卢培婷	0.00	404.88	19,256,777.98
2025-10-27	付-10月份村两委干部工资8人	叶佳伟	0.00	53,600.00	19,203,177.98
2025-10-27	往来款（农商银行转工商银行）	吴楷佳	0.00	300,000.00	18,903,177.98
2025-10-27	付-国家税务总局中山横栏税务分局2025年7-9月份房产税	黄志燕	0.00	34,500.00	18,868,677.98
2025-10-27	付-国家税务总局中山横栏税务分局2025年7-9月份城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税款	黄志燕	0.00	30,944.52	18,837,733.46
2025-10-27	付-国家税务总局中山横栏税务分局2025年7-9月份企业所得税款	黄志燕	0.00	1,319.19	18,836,414.27
2025-10-27	付-国家税务总局中山横栏税务分局2025年1-12月份城镇土地使用税款	黄志燕	0.00	19,691.53	18,816,722.74
2025-10-27	付-国家税务总局中山横栏税务分局2025年10月份干部社保款	黄志燕	0.00	20,627.75	18,796,094.99
2025-10-27	付-国家税务总局中山横栏税务分局10月份特定人员单项工伤保险款	黄志燕	0.00	140.20	18,795,954.79
2025-10-27	付-国家税务总局中山横栏税务分局9月份经联社工会经费	黄志燕	0.00	1,029.73	18,794,925.06
2025-10-27	付-国家税务总局中山横栏税务分局9月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	2,249.03	18,792,676.03
2025-10-28	银行间往来款（华兴银行转入工商银行）	吴楷佳	2,500,000.00	0.00	21,292,676.03
2025-10-28	收-吴天有自留地窝棚整治保证金		5,000.00	0.00	21,297,676.03
2025-10-28	收-暂收款2025年工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	21,298,026.03
2025-10-28	付-二队支国家税务总局中山横栏税务分局2025年10-12月份城乡居民基本医疗保险款（叶润辉）	卢培婷	0.00	202.44	21,297,823.59
2025-10-28	付-四队支中山税务局横栏分局2025年10-12月份城乡居民基本医疗保险款（霍汉文）	卢培婷	0.00	202.44	21,297,621.15
2025-10-28	银行间往来款（华兴银行转入工商银行）	吴楷佳	0.00	2,500,000.00	18,797,621.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-28	付-广东华兴银行股份有限公司银行转帐手续费	吴楷佳	0.00	50.00	18,797,571.15
2025-10-28	付-中山市炬达电动车行（个体工商户）购来蚊消杀电动三轮车2台款（疫情防控经费）	卢泳珊	0.00	5,400.00	18,792,171.15
2025-10-28	付-人居环境整治人工搬运砖渣三轮车填补一队13号屋地鸡舍人员误工补助5人	冯桂堂	0.00	1,200.00	18,790,971.15
2025-10-28	付-中国工商银行10月份银行余额变动提醒及购支票手续费	吴楷佳	0.00	151.30	18,790,819.85
2025-10-29	收-七队邓财富2025年11月1日-2026年10月31日三角塘地租租赁-租金		500,500.00	0.00	19,291,319.85
2025-10-29	收-邓财富7队2025年11月1日至2026年10月31日三角塘地合同管理费		25,025.00	0.00	19,316,344.85
2025-10-29	收-7队梁玉添新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	19,326,344.85
2025-10-29	收-六队收霍锦润2025年六组穗隆街边2号农用地发包-租金		8,800.00	0.00	19,335,144.85
2025-10-29	收-小白龙工业园（塑辉照明）2025年9月份工业垃圾有偿清运费	张锦堂	1,400.00	0.00	19,336,544.85
2025-10-29	收-力品照明2025年9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,050.00	0.00	19,337,594.85
2025-10-29	收-7队梁玉添新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	19,338,594.85
2025-10-29	付-国家税务总局中山横栏税务分局10月份工作人员社保款	黄志燕	0.00	50,374.83	19,288,220.02
2025-10-29	付-广东南粤建筑设计有限公司二队工改灯饰配件项目二期工程设计费2		0.00	100,000.00	19,188,220.02
2025-10-30	付-中山市德祥环境服务有限公司8月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	34,991.60	19,153,228.42
2025-10-30	付-中山市德祥环境服务有限公司8月份工业区一般固体废物治理费	霍汝泉	0.00	34,780.51	19,118,447.91
2025-10-30	付-中山市德祥环境服务有限公司8月份工业区垃圾桶租金42个*100元	霍汝泉	0.00	4,200.00	19,114,247.91
2025-10-30	付-二队吴锦朝退回新建房屋清理建筑垃圾保证金		0.00	10,000.00	19,104,247.91
2025-10-30	付-二队吴锦朝退回新建房屋清理建筑材料堆放牌押金		0.00	300.00	19,103,947.91
2025-10-30	付-中国石油中山分公司环卫垃圾车加油款	麦洪辉	0.00	2,000.00	19,101,947.91
2025-10-31	收-1-9队老人44人2025年2月1日至10月31日老人入会会员费44人*10元		440.00	0.00	19,102,387.91
2025-10-31	付-中山市住房公积金管理中心10月份两委干部住房公积金8人	黄志燕	0.00	7,400.00	19,094,987.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-31	付-2025年1-9队老人重阳节慰问金1005人*100元		0.00	100,500.00	18,994,487.91
2025-10-31	付-北京远达国际工程管理咨询有限公司灯饰配件年产1000万套项目（二期）项目全过程造价咨询服务费	叶佳伟	0.00	28,000.00	18,966,487.91
合计：			8,368,295.90	6,736,152.95	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,493,715.50	0.00	142,153.80	3,351,561.70
租赁款				1,863,600.00	0.00	114,000.00	1,749,600.00
新丰村2024年				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
长股企业策划公司				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
新丰村2025年				1,813,200.00	0.00	114,000.00	1,699,200.00
中山市衡丰市场经营 管理有限公司				402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
林建武				902,000.00	0.00	0.00	902,000.00
卢润好				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
陈寿清				210,000.00	0.00	20,000.00	190,000.00
方振				249,200.00	0.00	44,000.00	205,200.00
发包款				1,330,111.68	0.00	28,150.00	1,301,961.68
一队				474,524.00	0.00	7,200.00	467,324.00
2021年				151,008.00	0.00	7,200.00	143,808.00
梁润桂				151,008.00	0.00	7,200.00	143,808.00
2022年				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2023年				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2025年				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
叶玉全				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
霍锦润				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
2025年				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
村委会(工改土地)				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
三队				12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
2025年				12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
卢旺添				12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
四队				47,877.50	0.00	0.00	47,877.50
2022年				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
李池秋				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
2024年				9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
霍锦润2				9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
2025年				13,321.00	0.00	0.00	13,321.00
霍锦润				13,321.00	0.00	0.00	13,321.00
五队				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
2025年				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
麦盛棠				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
六队				8,000.00	0.00	8,800.00	-800.00
2025年				8,000.00	0.00	8,800.00	-800.00
霍锦润				8,000.00	0.00	8,800.00	-800.00
九队				1,209.98	0.00	0.00	1,209.98
以前年度塘租				1,209.98	0.00	0.00	1,209.98
肖华秋				1,209.98	0.00	0.00	1,209.98
村委会				3,568.20	0.00	0.00	3,568.20
2024年管理费				936.10	0.00	0.00	936.10
霍锦润3				936.10	0.00	0.00	936.10
2025年管理费				2,632.10	0.00	0.00	2,632.10
一队				500.00	0.00	0.00	500.00
霍锦润				500.00	0.00	0.00	500.00
四队				1,332.10	0.00	0.00	1,332.10
霍锦润				1,332.10	0.00	0.00	1,332.10
六队				800.00	0.00	0.00	800.00
霍锦润				800.00	0.00	0.00	800.00
个人所得税				3.82	0.00	3.80	0.02
其他				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
新丰村				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
水务事务中心(堤围 养护项目)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
单位借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
横栏镇茂兴公司				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
横栏镇政府(用于农保转城保欠款)				18,051,758.26	0.00	0.00	18,051,758.26
应付款				23,983,234.21	648,925.00	12,249.30	24,619,909.91
应付定金押金				6,170,838.00	107,400.00	10,300.00	6,267,938.00
新丰村				3,600,226.00	107,400.00	10,300.00	3,697,326.00
梁悦洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新天建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴耀棠				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
罗国森一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
洗华炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张福兴一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何桃波一市场				15,726.00	0.00	0.00	15,726.00
杨松炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何健烽				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
苏树富一芒果树修剪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵孚跃一原永丰幼儿园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍锡坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢润好一穗丰托儿所				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林建武				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
李丙友绿化工程定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗铨昌(监控视频加装工程)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁玉笑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
建屋清杂物押金				358,000.00	90,000.00	10,000.00	438,000.00
6队梁福安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴焕棠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队梁培添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队黄培坤(黄添林)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄大妹(洗桂堂)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队洗金堂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队吴华添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4队霍锡坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队梁培胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴锦朝				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
7队冯润桂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
9队黄泽元				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队冯锦桥				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴悦标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁子胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁松根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队冯天彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯卫强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队李开强				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1队吴炳桂				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1队黄天和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴锦鸿				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队卢锦添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队黄润葵				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队冯容根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴明桂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队郭闰堂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队郭悦棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴金兄				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队梁伟鸿				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
一队吴群棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队卢润炳				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队郭金枝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
一队黄卫棋				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队冯炳根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五队黄润坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队梁桂顺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队杜培坤				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6队冯洪伟				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
9队梁桂添				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
二队杜桂胜				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7队梁银英				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄汉				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
吴剑锋				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
一队黄汝明				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7队梁玉添				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄健祥(原永丰小学小 市场地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
苏健俊(岐江公路边原泡沫厂)				533,000.00	0.00	0.00	533,000.00
李锦芬(中横电镀厂东侧土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
在建工程临时堆放牌押金				6,500.00	2,400.00	300.00	8,600.00
庚子文华(党群中心室内安装建设)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄顺辉(市场仔河上地块)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
志博广告(宣传栏)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁福安7队(用电保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
德祥环服公司(垃圾清运)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
易英(岐江公路边土地承包押金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
霍锡坤(牛仔塘东侧农用地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新市场综合楼				781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
钟海平				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杨宏威				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
方振				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
方振(9楼)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
衡丰市场公司(二层)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
衡丰管理公司(新丰市场)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
梁常启(农用地装电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
霍锡坤(装水电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
安装水电表				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈自德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9队卢林带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄国全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄容标(创云谷对面土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
农舍建设保证金				5,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00
黄春炳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴天有				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
黄润婵				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
黄惠平				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄伟明(新河路边土地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁伟杰杨冠文(沙古公路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏业化工公司(新河路边土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
华丰化工厂(新河路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢桂标(原穗丰小学)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
长殷策划公司(停车场)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹德财(原穗丰老人协会)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈赞坤(新河路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
方红伟(原旺铁厂房)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
极成有限公司(土地租赁)				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
李祖生一用电				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄健祥(老人协会对面)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
一队				127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
吴锦顺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
霍锦润				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄金松				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
叶玉全				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄长添(抽积水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄春炳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴伟添				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
吴伟添(农用地搭棚)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴润标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯添顺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯天满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
二队				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
卢金有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旺有(道路维修)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹佩怡				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李双				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄金松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
三队				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
叶顺标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
四队				1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
吴华强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏巧云(进站路边土地)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
梁银焕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯添坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜嘉明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				445,612.00	0.00	0.00	445,612.00
吴连添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁闰添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
冼金顺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼润丙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
马兆明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈自德				104,052.00	0.00	0.00	104,052.00
吴培堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
六队				113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
黄金标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利信花园				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁常启				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄爱欣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李祖生				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
七队				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
邓财富				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄伟朝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧锦辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
九队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄带彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴伟添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄贤杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄锡海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄桂康				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付工程款				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
宏建工程部(居民户厕三格化粪池)				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
红十字会基金				13,913.10	0.00	0.00	13,913.10
代收代支				136,759.35	0.00	0.00	136,759.35
万人行捐款				22,810.00	0.00	0.00	22,810.00
代支拆迁补偿款				5,572.34	0.00	0.00	5,572.34
城投公司土地收地费用				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
代订报纸费用				15,677.00	0.00	0.00	15,677.00
中盈投资公司(结对帮扶款)				0.01	0.00	0.00	0.01
预收款				2,706,000.01	525,525.00	0.00	3,231,525.01
新丰村				2,706,000.00	25,025.00	0.00	2,731,025.00
方红伟预交租金				1,665,000.00	0.00	0.00	1,665,000.00
管理费				0.00	25,025.00	0.00	25,025.00
金中电热科技有限公司(租赁意向金)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2026年租金				541,000.00	0.00	0.00	541,000.00
六队				0.01	0.00	0.00	0.01
2026年租金				0.01	0.00	0.00	0.01
七队				0.00	500,500.00	0.00	500,500.00
2026年租金				0.00	500,500.00	0.00	500,500.00
其他				14,871,723.75	16,000.00	1,949.30	14,885,774.45
新丰村				14,159,674.06	16,000.00	1,949.30	14,173,724.76
专款专用				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
收地协作费				1,559,420.00	0.00	0.00	1,559,420.00
三项治理专款				4,375,634.79	0.00	0.00	4,375,634.79
征地留用地补偿款				465,570.00	0.00	0.00	465,570.00
征地差额补偿款				501,399.00	0.00	0.00	501,399.00
六队留用地折现及征地差额补偿				7,208,799.10	0.00	0.00	7,208,799.10
篮球赛赞助款				48,851.17	0.00	1,949.30	46,901.87
疫情赞助款				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
一队				600.00	0.00	0.00	600.00
未收分配款				600.00	0.00	0.00	600.00
杜镇榄(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培堂(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗满心(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
二队				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
未收分配款				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
黄金洪(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
梁海添(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
吴添根(2013计生扣款)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁海添(2012计生扣款)				507.00	0.00	0.00	507.00
梁海添2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂旺2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
黄金洪2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
卢金有2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴六胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
梁添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
卢添根2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴桂旺2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢旺添2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴闰桂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴均胜2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁锦堂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢洪辉2015年				650.00	0.00	0.00	650.00
吴焕娣(2018计生扣款)				550.00	0.00	0.00	550.00
三队				450.00	0.00	0.00	450.00
未收分配款				450.00	0.00	0.00	450.00
李开强2015年				300.00	0.00	0.00	300.00
杜志辉2015年				150.00	0.00	0.00	150.00
四队				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
未收分配款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
吴陆胜2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦强2015年				400.00	0.00	0.00	400.00
五队				58,163.69	0.00	0.00	58,163.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收分配款				11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00
黄金润(2011年)				400.00	0.00	0.00	400.00
冼健伟(2012年农路)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄金润(2012年农路)				250.00	0.00	0.00	250.00
黄锦添(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼健伟(2013计生扣)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金润(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼建伟2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润添(2018计生扣款)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
刘坤明(2018计生扣款)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
专款专用				47,113.69	0.00	0.00	47,113.69
205人长期使用自留地款				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				302,464.00	0.00	0.00	302,464.00
未收分配款				182,464.00	0.00	0.00	182,464.00
黄金海(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
黄四妹(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
罗荣培2015年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴容带2015年				790.00	0.00	0.00	790.00
梁亚妹2016年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁保玖、冯亚焕一补偿款(2016年)				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
梁润全一补偿款(2016年)				33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
黄梳女(2016年工业地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁保玖冯亚妹(2016年工业地)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全(2016年工业地)				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
梁保玖、冯亚焕(2017多占地)				5,726.00	0.00	0.00	5,726.00
梁保玖、冯亚妹(2017年租金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
麦伟欢(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁保玖(2018租金分配)				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁润全(2018租金分配)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
吴旺娣(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
汾保玖、冯亚妹(2019年分配)				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
梁润全(2019年分配)				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
林七妹(2019年分配)				1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
梁保玖、冯亚妹(复耕地补偿分配)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁润全(复耕地补偿分配)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黎娟梅(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
林七妹(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
梁保玖、冯亚焕2017年旧货市场背后地租金分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁润全2017年旧货市场背后地租金分配				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
梁润金(大)2017年旧货市场背后地租金分配				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
梁保玖、冯亚焕2017年多占地及留用地折现补偿款分配				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁润全2017年多占地及留用地折现补偿款分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁润金(大)2017年多占地及留用地折现补偿款分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁润全2016年永丰围征地各项补偿款分配				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
梁润全2017年房屋多占地使用款分配				2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
梁保玖、冯亚焕2019年年终结余分配				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁润全2019年年终结余分配				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁润全2020年年终利润分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴容带2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2021年年终利润分配				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁润全2022年年终利润分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
梁润全2023年终利润分配				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
梁润全2024年终利润分配				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
凌宏钊、邬军民、全文生捐赠款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
七队				257,501.00	0.00	0.00	257,501.00
未收分配款				257,501.00	0.00	0.00	257,501.00
黄权妹				13,206.00	0.00	0.00	13,206.00
梁润强				69,195.00	0.00	0.00	69,195.00
黄权妹(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴开叶(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄九仔(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄权妹(2013)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2012)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2014)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄玉标2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄桂添2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄权妹2015年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄权妹(2017年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2018年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2019年)				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
黄权妹2019年年终结余分配				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄权妹留用地折现及征地差额补偿分配				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
黄权妹2021年年终利润分配				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
黄权妹2022年年终利润分配				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄权妹2023年终利润分配				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄权妹2024年终利润分配				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
八队				51,635.00	0.00	0.00	51,635.00
未收分配款				51,635.00	0.00	0.00	51,635.00
何带根				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
肖玉好				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
肖玉好(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
何带根(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁培堂(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
游竹根(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴润好(2012年分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
黄悦添(2014地款)				12,015.00	0.00	0.00	12,015.00
黄金成(2014地款)				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
萧润强2015年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁桂林2015年				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
九队				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
未收分配款				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
游有根(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄带喜(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
卢林带(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄桥燕(2018计生扣款)				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄金有(2019年)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
黄金有留用地折现及征地差额、2019年年终分配				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
长期借款及应付款				3,991,667.00	3,004,476.67	1,704,476.67	5,291,667.00
长期借款				3,991,667.00	3,004,476.67	1,704,476.67	5,291,667.00
银行借款				3,991,667.00	3,004,476.67	1,704,476.67	5,291,667.00
工行四沙支行				2,291,667.00	0.00	0.00	2,291,667.00
广东华兴银行				1,700,000.00	3,004,476.67	1,704,476.67	3,000,000.00
专项应付款				745,848.30	83,200.00	20,523.67	808,524.63
镇党建办下拨村办公经费补助资金				-51,381.87	0.00	0.00	-51,381.87
镇党建办下拨村党组织服务群众经费				-2,420.00	0.00	0.00	-2,420.00
高标农田项目管护资金				17,648.11	0.00	0.00	17,648.11
七队310.2亩土地四六分成款(用于医保)				775,157.92	0.00	0.00	775,157.92

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
镇组办下拨党组织生活经费				1,097.65	0.00	0.00	1,097.65
镇组办下拨党费				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
镇城住农拨农村人居环境整治资金				-56,275.10	0.00	0.00	-56,275.10
2024年社区社会组织扶持资金				-8,078.36	0.00	0.00	-8,078.36
2024年党建引领品牌项目经费				6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿(村级使用部分)				19,621.00	0.00	0.00	19,621.00
基孔肯雅热经费				32,673.95	80,000.00	20,523.67	92,150.28
“百千万工程”典型村培育资金				11,685.00	0.00	0.00	11,685.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	28,031,087.37	7,212,746.04	20,818,341.33
001001001	纸厂	1,116,560.00	529,615.24	586,944.76
001001002	灯饰厂	705,270.87	271,644.85	433,626.02
001001004	穗丰小学实验楼	718,319.80	301,254.79	417,065.01
001001006	穗丰小学教师宿舍	247,540.00	89,041.28	158,498.72
001001013	穗丰幼儿园	200,000.00	72,673.68	127,326.32
001001016	穗丰小学校舍	607,122.80	230,670.44	376,452.36
001001017	穗丰托儿所	100,000.00	37,243.57	62,756.43
001001019	档案柜	1,910.00	1,910.00	0.00
001001021	永丰小学校舍	160,000.00	26,610.53	133,389.47
001001022	永丰幼儿园	78,000.00	24,056.84	53,943.16
001001023	永丰办公楼	977,653.60	301,528.97	676,124.63
001001024	永丰尾市场	22,000.00	15,937.78	6,062.22
001001033	永丰小学星铁棚	2,448.00	2,448.00	0.00
001001036	治安室音响	2,625.00	2,625.00	0.00
001001041	永丰小学厨房厕所	77,842.00	24,008.11	53,833.89
001001042	档案柜2	3,680.00	3,680.00	0.00
001001045	旺铁三楼	77,292.00	23,838.48	53,453.52
001001046	财务公布栏	7,945.00	7,945.00	0.00
001001052	市场填沙石基	50,000.00	32,900.00	17,100.00
001001056	装修旺铁三楼	10,875.00	8,399.05	2,475.95
001001058	穗丰二队托儿所	7,000.00	2,686.92	4,313.08
001001076	重修幼儿园	1,944.00	1,944.00	0.00
001001077	重修灯饰厂	9,800.00	7,709.33	2,090.67
001001091	村委桥梁	204,991.65	66,858.82	138,132.83
001001092	宣传栏	12,890.00	10,827.60	2,062.40
001001095	老人协会大楼	1,075,999.62	323,248.23	752,751.39
001001101	联想启天M6900	3,680.00	3,680.00	0.00
001001102	农家书屋电脑	8,760.00	8,760.00	0.00
001001104	永丰中间桥梁	30,000.00	13,341.18	16,658.82
001001105	厂房修建	133,190.00	57,518.35	75,671.65
001001106	市场仔边桥	77,400.00	24,221.65	53,178.35
001001107	格力空调（综治）	7,400.00	6,512.00	888.00
001001108	格力空调（主任）	4,550.00	4,004.00	546.00
001001112	格力空调（治保会）	7,300.00	6,132.00	1,168.00
001001114	2寸水表	3,748.05	3,074.42	673.63
001001115	电表	4,800.00	2,676.00	2,124.00
001001117	美的空调机	8,500.00	6,868.00	1,632.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001118	海尔电视机（治安室）	1,799.00	1,799.00	0.00
001001119	佳能扫描仪	2,810.00	2,810.00	0.00
001001121	空调机（会议、文书室）	35,450.00	35,450.00	0.00
001001122	格力空调机（文书室）	3,000.00	3,000.00	0.00
001001123	LED数码显示屏	4,320.00	4,320.00	0.00
001001124	点钞机（财务室）	2,600.00	2,249.00	351.00
001001125	文化室电脑9台	8,000.00	6,800.00	1,200.00
001001126	治安亭	4,500.00	3,825.00	675.00
001001127	爱普生LQ690K打印机	2,863.63	2,432.82	430.81
001001128	七队小广场及周边路	118,000.00	36,901.82	81,098.18
001001129	会议台（会议室）	1,380.00	1,380.00	0.00
001001131	铃木摩托车3台（治安）	52,545.00	38,533.00	14,012.00
001001133	治安监控室格力空调一台	4,500.00	3,300.00	1,200.00
001001134	计生室3匹格力空调一台	6,699.00	4,913.00	1,786.00
001001135	触摸屏查询一体机1台	8,960.00	6,272.00	2,688.00
001001137	出纳联想启天电脑1台	3,990.00	2,793.00	1,197.00
001001138	电动档案打孔机一台	2,249.00	2,249.00	0.00
001001139	安全巡查用台式电脑一台	2,330.00	2,330.00	0.00
001001140	新丰东路河道护栏	1,059,946.65	348,899.09	711,047.56
001001141	6-9队新路路灯	544,013.55	291,434.18	252,579.37
001001142	治保会美的空调一台	2,380.00	1,666.00	714.00
001001143	太平沥段护岸砌石	611,584.12	201,313.07	410,271.05
001001145	新丰市场、综合楼	15,954,612.73	3,245,616.29	12,708,996.44
001001146	二楼会议室手提电脑一台	3,800.70	3,192.14	608.56
001001147	二楼会议室显示屏1套	4,565.20	3,834.64	730.56
001001148	联想电脑1套	3,970.00	3,334.80	635.20
001001150	办事大厅格力空调2台	17,600.00	14,784.00	2,816.00
001001151	党务会议室格力空调一台	8,800.00	7,392.00	1,408.00
001001152	原穗丰老人协会楼房	379,100.00	29,547.50	349,552.50
001001153	老人协会对面出租屋	102,000.00	8,128.13	93,871.87
001001154	村委桥头星铁棚	136,920.00	21,298.67	115,621.33
001002001	电线、水闸、水泵	20,774.44	20,774.44	0.00
001006001	电线、水泵、水闸等	23,369.05	23,369.05	0.00
001006002	桥梁	9,500.00	9,500.00	0.00
001007001	水闸、水泵	1,464.00	1,464.00	0.00
001008001	水泵、水闸、电线	32,085.00	32,085.00	0.00
001008002	统计室（七队2025年）	40,800.00	0.00	40,800.00
001009001	水泵、水闸（八队）	6,720.00	6,720.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001	二楼会议室音响	3,984.00	3,346.56	637.44
002002	消防喷洒车1辆	140,000.00	70,000.00	70,000.00
002003	治安五羊本田巡逻车2台	28,712.00	11,962.83	16,749.17
002004	三楼办公室木柜	4,280.00	1,783.33	2,496.67
002005	农家书屋电脑4台	11,174.00	7,449.83	3,724.17
002006	办公家具	9,460.00	6,306.67	3,153.33
002007	财务室铁柜三套	1,740.00	1,160.00	580.00
002008	两委办公室联想电脑2台	5,598.00	3,679.71	1,918.29
002009	两委办公室茶机1台	1,519.00	998.71	520.29
002010	日立347投影机 and 电动幕布	3,300.00	2,244.00	1,056.00
002011	电动车两台(计生)	5,760.00	3,785.14	1,974.86
002012	广告宣传栏6个	9,600.00	6,308.57	3,291.43
002013	消防站	20,800.00	6,779.26	14,020.74
002014	书记室格力空调1台	6,899.00	4,534.14	2,364.86
002015	财务室格力空调一台	4,898.50	3,219.79	1,678.71
002016	文化专员电脑1台	3,000.00	1,971.43	1,028.57
002018	六座电动巡逻车一台	46,500.00	30,557.14	15,942.86
002019	居家养老服务站投影仪1台	4,450.00	2,892.50	1,557.50
002020	财务室爱普生LQ-630K打印机1台	1,634.90	1,074.41	560.49
002021	户外宣传栏	28,000.00	13,300.00	14,700.00
002022	一厅五室监控1套	7,100.00	3,372.50	3,727.50
002023	办公电脑主机一台	3,765.00	1,788.38	1,976.62
002024	网格巡查专用摩托车6台	61,000.00	18,300.00	42,700.00
002026	防疫三人小组专用手机4台	4,600.49	2,185.37	2,415.12
002027	监控设备	5,503.00	1,650.90	3,852.10
002028	治保会办公沙发1套	1,500.00	712.50	787.50
002029	治保会监控电视1台	2,998.00	1,424.05	1,573.95
002030	创文电动三轮车一台	3,600.00	1,710.00	1,890.00
002031	三楼书记助理联想电脑一台	3,098.99	1,472.37	1,626.62
002032	大疆航拍机1套	5,788.00	1,157.60	4,630.40
002033	佳能相机一台及配件	5,949.00	1,189.80	4,759.20
002034	2匹格力空调1台	4,100.00	410.00	3,690.00
002035	弥雾机2台	2,138.00	213.80	1,924.20
002036	会议室电视机	1,014.00	0.00	1,014.00
002037	联想板扬天V15笔记本电脑一台	3,698.50	0.00	3,698.50
002038	格力天仪3匹柜机空调	5,081.20	0.00	5,081.20
002039	治保会监控电脑一台	6,300.00	0.00	6,300.00
002040	治保会摩托罗拉数模手持对讲机C-1200	2,700.00	0.00	2,700.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002041	冷雾机1台	1,750.00	0.00	1,750.00
002042	三轮环卫处	16,300.00	0.00	16,300.00
002043	博技电动三轮车2辆（1米三开门）	5,400.00	0.00	5,400.00
003002	东一路三巷及西一路三巷后排街道路	223,000.00	0.00	223,000.00
003003	新丰文化广场	196,500.00	0.00	196,500.00
003004	环卫电动三轮车（1台）	2,700.00	0.00	2,700.00
003005	社保服务站台式电脑一台	2,898.99	0.00	2,898.99
003006	新河路路边道路	89,800.00	0.00	89,800.00
003007	文化广场公厕	182,300.00	0.00	182,300.00
003008	西一路二巷道路	105,000.00	0.00	105,000.00
003009	新河路路灯20套（2024年）	16,000.00	0.00	16,000.00
004001	四队农路	640,156.34	0.00	640,156.34
004002	1-5队农路路灯	79,000.00	0.00	79,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10月30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴镇辉	书记	6584				1416	8000	
卢桂标	主任	6584				1416	8000	
叶佳伟	党委委员、副书记	5406.4				1193.6	6600	
冯桂堂	党委委员、副主任	5167.6				1032.4	6200	
冯凤连	村委委员、党委委员	5167.6				1032.4	6200	
霍汝泉	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄汝旺	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
卢泳珊	党委委员	5163.8				1036.2	6200	
黄建鹏	文书	2727	400	180	300	473	4080	
卢培婷	助理	2727	400	200	300	473	4100	
罗冰	助理	2727	400	100	300	473	4000	
梁嘉琪	助理	2727	400	80	300	473	3980	
卢培珍	助理	2727	400	80	300	473	3980	
麦健勇	助理	2727	400	40	300	473	3940	
梁颜婵	图书管理员	2128	400	80	300	472	3380	
吴子婷	文化专员	2726.6	400	0	300	473.4	3900	
吴洪英	计生专干	2028	400	220	300	472	3420	
叶惠娟	计生专干	2028	400	200	300	472	3400	
杨冠莲	资料员	2028	400	120	300	472	3320	
吴家丽	计生专干	2228	400	100	300	472	3500	
梁泳仪	计生专干	2028	400	80	300	472	3280	
吴楷佳	出纳	1385	400	300	300	515	2900	
黄志燕	报帐员	3973	400	20	300	497	5190	
黄家明	治安副主任	2527	400	100	300	473	3800	
麦洪辉	组长	2327.4	400	80	300	472.6	3580	

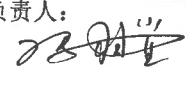
姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
麦悦根	组长	2477.1	400	20	300	472.9	3670	
梁培坤	副组长	2227.6	400	120	300	472.4	3520	
黄悦明	副组长	2227.6	400	100	300	472.4	3500	
游闰权	治安员	2128	400	40	300	472	3340	
梁颖聪	治安员	2128	400	40	300	472	3340	
罗顺炳	治安员	2128	400	160	300	472	3460	
李镇强	治安员	2128	400	140	300	472	3440	
颜昊文	治安员	2166.67	333.33		250		2750	
萧华坤	卫生监督员	2219	400	120	300	381	3420	
杜桥好	保洁员	3300	0	0	300		3600	
钟金棠	行政执法副站长	2527	400	220	300	473	3920	
游锐贤	行政执法	2128	400	200	300	472	3500	
梁泽标	行政执法	2128	400	300	300	472	3600	
黄桂明	行政执法	2128	400	40	300	472	3340	
梁旺朝	安全巡查员	2128	400	260	300	472	3560	
冼锦顺	安全巡查员	2128	400	160	300	472	3460	
黄洪辉	安全巡查员	2128	400	140	300	472	3440	
张锦堂	安全巡查员	2128	400	140	300	472	3440	
梁信伟	安全巡查员	2128	400	260	300	472	3560	
罗润福	安全巡查员	2128	400	200	300	472	3500	
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	2128	400	100	300	472	3400	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:





政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
镇党建办	村办公经费补助资金	[2025-01-06]付-中国电信中山分公司12月份固定电话费87767886（办公经费）	0.00	144.67	51381.87	-51381.87	
		[2025-01-21]付-中山市西区盈海电脑商行2024年9-12月份办公室电脑维修及购电脑显示器款（办公经费）		4,080.00			
		[2025-01-21]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部11-12月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）		2,536.00			
		[2025-01-21]付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公用品一批款（办公经费）		2,228.50			
		[2025-01-09]付-广东电网中山供电局12月份永丰大队村委会电费（办公经费）300000043365278#		1,304.52			
		[2025-01-06]付-中国电信中山分公司12固定电话费87766423（办公经费）		541.00			
		[2025-01-06]付-中国电信中山分公司12月份网络服务费18938759081（办公经费）		322.95			
		[2025-01-06]付-中国电信中山分公司12月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）		131.30			
		[2025-02-05]付-中国电信中山分公司1月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		85.70			
		[2025-02-10]付-广东电网中山供电局1月份永丰大队村委会电费（办公经费）300000043365278#		1,267.79			
		[2025-02-04]付-中国电信中山分公司1月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		541.00			
		[2025-02-21]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份村委水费及污水处理费1040008901189（办公经费）		322.40			
		[2025-02-04]付-中国电信中山分公司1月份网络服务费18938759081（办公经费）		306.00			
		[2025-02-04]付-中国电信中山分公司1月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）		118.50			
		[2025-03-13]付-中国电信中山分公司2月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		79.31			
		[2025-03-31]付-购二楼会议室用联想板扬天V15笔记本电脑一台款（办公经费）		3,698.50			
		[2025-03-09]付-广东电网中山供电局2月份永丰大队村委会电费（办公经费）300000043365278#		1,220.05			
		[2025-03-13]付-中国电信中山分公司2月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		541.00			
		[2025-03-13]付-中国电信中山分公司2月份网络服务费18938759081（办公经费）		306.20			
		[2025-03-13]付-中国电信中山分公司2月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）		118.10			
		[2025-03-04]付-中国移动中山分公司2月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公经费）		99.00			
		[2025-04-09]付-广东电网中山供电局3月份永丰大队村委会电费（办公经费）300000043365278#		1,650.43			
		[2025-04-06]付-中国电信中山分公司3月份固定电话费87766423（办公经费）		541.00			
		[2025-04-06]付-中国电信中山分公司3月份网络服务费18938759081（办公经费）		306.00			
		[2025-04-23]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司3月份村委水费及污水处理费1040008901189（办公经费）		254.20			
		[2025-04-04]付-中国移动中山分公司3月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公经费）		99.00			
		[2025-05-05]付-中国电信中山分公司4月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		106.34			
		[2025-05-23]付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公用品一批款（办公经费）		3,488.50			
		[2025-05-12]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部3、4月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）		2,569.00			
		[2025-05-08]付-广东电网中山供电局4月份永丰大队村委会电费（办公经费）300000043365278#		2,327.02			
		[2025-05-05]付-中国电信中山分公司4月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		486.00			
		[2025-05-05]付-中国电信中山分公司4月份网络服务费18938759081（办公经费）		306.00			
		[2025-05-05]付-中国电信中山分公司4月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）		122.35			
		[2025-05-04]付-中国移动中山分公司4月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公经费）		99.00			

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
镇党建办	村办公经费补助资金	[2025-06-05]付-中国电信中山分公司5月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		99.31			
		[2025-06-08]付-广东电网中山供电局5月份永丰大队村委会电费（办公经费）300000043365278#		3,339.52			
		[2025-06-05]付-中国电信中山分公司5月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		601.00			
		[2025-06-25]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司2025年4-6月份村委水费及污水处理费		368.90			
		[2025-06-05]付-中国电信中山分公司5月份网络服务费18938759081（办公经费）		306.00			
		[2025-06-03]付-中国移动中山分公司5月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公经费）		99.00			
		[2025-06-05]付-中国电信中山分公司5月份工作手机通讯服务费18125326698（办公经费）		59.00			
		[2025-07-05]付-中国电信中山分公司6月份治保会固定电话费87767886（办公经费）		115.01			
		[2025-07-08]付-广东电网中山供电局6月份永丰大队村委会电费（办公经费）300000043365278#		3,753.54			
		[2025-07-05]付-中国电信中山分公司6月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		601.00			
		[2025-07-05]付-中国电信中山分公司6月份网络服务费（办公经费）		350.60			
		[2025-07-11]付-中国移动中山分公司6月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公经费）		99.00			
		[2025-07-05]付-中国电信中山分公司6月份工作手机通讯服务费18125325518（办公经费）		60.50			
		[2025-07-05]付-中国电信中山分公司6月份工作手机通讯服务费18125326698（办公经费）		59.40			
		[2025-08-06]付-中国电信中山分公司7月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		121.09			
		[2025-08-08]付-广东电网中山供电局7月份永丰大队村委会电费（办公经费）300000043365278#		4571.27			
		[2025-08-20]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部5月、6月办公室复印机租赁费2台（办公经费）		2984.00			
		[2025-08-06]付-中国电信中山分公司8月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		601.00			
		[2025-08-06]付-中国电信中山分公司8月份网络服务费18938759081（办公经费）		323.20			
		[2025-08-25]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司7月份村委水费及污水处理费1040008901189（办		310.00			
		[2025-08-06]付-中国移动中山分公司6月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公经费）7月份宣传大		99.00			
		[2025-08-06]付-中国电信中山分公司8月份工作手机通讯服务费18125325518（办公经费）		60.20			
		[2025-08-06]付-中国电信中山分公司8月份工作手机通讯服务费18125326698（办公经费）		59.00			
镇党建办	村党组织服务群众经费	[2025-05-20]付-4月23日“传承劳动美致敬劳动者”文艺晚节目演出经费（党组织服务群众经	0.00	2,420.00	2420.00	-2420.00	
城管住建和农业农村工作局	建设高标准农田	[2025-06-23]付-吴润强三队农路路面修复工程款（高标准农田资金）	22247.36	2000	4599.25	17648.11	
		[2025-07-02]付-中山市横栏市政工程有限公司修补三队农路工程款（高标准农田资金）		2599.25			
中山市横栏镇综合治理办公室	一村一法律顾问费	[2025-01-06]付-广东宪鼎律师事务所2024年律师顾问费（法律顾问经费）	12000.00	12000	12000.00	0.00	
七队310.2亩土地四六分成款	用于七队村民医保	七队结转2025年村民医保款	1181079.04	405,921.12	405921.12	775157.92	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室	党组织生活经费	付-赓续百年初心永葆廉洁本色红色教育党员外出学习活动经费（党组织组织生活经费）	6000.00	4,902.35	4902.35	1097.65	
中山市横栏镇社区卫生服务中心	国家免费婚前优生健康检查建档及随访经	[2025-08-25]付-2024年9-12月份国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费（镇下拨款）	1050.00	1050.00	1050.00	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心	国家免费孕前优生健康检查建档及随访经	[2025-08-25]付-2024年9-12月份国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费（镇下拨款）	225.00	225.00	225.00	0.00	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室	人事办公室流动党员管理专项经费		3,200.00			3,200.00	
		[2025-01-06]付-广东中平咨询有限公司新丰村文化广场公厕建设工程造价预算编制款（人居环境整治经费）		2,000.00			

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
镇城住农拨农村人居环境整治资金	人居环境整治资金	[2025-01-07] 付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修及三线整治电器材料一批款（人居环境整治经费）	124314.90	2,694.00	180590.00	-56275.10	
		[2025-01-21] 付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修、人居环境整治及三线整治电器材料一批款（人居环境整治经费）		3,072.00			
		[2025-01-21] 付-中山市古镇衡龙五金店购创文物资一批款（人居环境整治经费）		3,956.00			
		[2025-01-30] 付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部文化广场男厕所门维修项目工程款（人居整治经费）		5,078.00			
		[2025-01-30] 付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部文化广场女厕所门维修项目工程款（人居整治经费）		8,587.00			
		[2025-01-30] 付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部农家书屋间墙及新丰市场公厕维修项目工程款（人居环境整治经费）		8,720.00			
		[2025-01-23] 付-吴少斌人居环境整治田间看护房喷漆及焊护栏铁门工程款（人居整治经费）		10,700.00			
		[2025-01-10] 付-11月份人居环境聘请杂工误工费补助4人（人居环境整治经费）		12,000.00			
		[2025-01-10] 付-12月份人居环境聘请杂工误工费补助6人（人居环境整治经费）		14,550.00			
		[2025-01-26] 付-黄玉华村内粉刷民房及沙井盖等零散工程款（人居整治经费）		17,800.00			
		[2025-03-05] 付-游家杰2月份人居环境整治钩机整治款（人居整治经费）		2,323.00			
		[2025-03-21] 付-2025年1月份人居环境整治聘请杂工误工费补助3人（人居整治经费）		4,875.00			
		[2025-03-21] 付-2025年2月份人居环境整治聘请杂工误工费补助3人（人居整治经费）		7,500.00			
		[2025-03-05] 付-中山市横栏镇艺博花木场农路种植水杉500棵款（人居环境整治款）		10,000.00			
		[2025-03-18] 付-中山市横栏镇艺博花木场农路种植水杉500棵款（人居环境整治款）		10,000.00			
		[2025-04-02] 付-购村内绿化树苗复合肥3包及除草剂2箱款（人居整治经费）		1,910.00			
		[2025-04-16] 付-余时金2024年2、3月人居环境整治钩机费（人居整治经费）		1,900.00			
		[2025-05-26] 付-3月份人居环境聘请杂工误工费补助3人（人居整治经费）		5,550.00			
		[2025-05-26] 付-4月份人居环境聘请杂工误工费补助3人（人居整治经费）		4,575.00			
		[2025-05-20] 付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修及三线整治电器材料一批款（人居整治经费）		2,185.00			
		[2025-06-03] 付-吴锡明11、12月份人居环境整治钩机费		17,300.00			
		[2025-06-03] 付-吴锡明4月份人居环境整治钩机费		7,110.40			
		[2025-06-03] 付-吴锡明东二路吴华金屋边平整勾机费		6,524.60			
		[2025-06-03] 付-吴锡明2月份人居环境整治钩机费		2,900.00			
		[2025-06-03] 付-吴锡明旧永丰小学后连厕所平整勾机费		2,800.00			
		[2025-06-18] 付-中山市婉美花木场（个体工商户）农路种植落叶杉树苗款120棵		2,400.00			
		[2025-09-29] 付-中山市横栏镇云木商行采购人居环境整治用品一批款（市下拨2023年农村人居环境整治资金）		1,580.00			
中山市横栏镇农业农村局	2023年农村四小园补助资金	用四小园专项资金列支四小园改造工程支出	13573.70	4,600.00	13573.70	0.00	
		[2025-01-22] 付-游家杰五队四小园建设勾机平整费（使用四小园补助资金）		353.00			
		[2025-01-23] 付-中山市横栏镇建洪花木场五队四小园苗木采购款（使用农村四小园补助资金）		8,620.70			
中山市卫生健康局横栏分局	促进老人健康养老项目经费——创建市级示范性老年友好型社	[2025-01-21] 付-中山市横栏镇玉有土石方工程部新丰村四小园改造工程款（老年友好型社区奖补支3万，四小园补助资金支4600元）	30000.00	30,000	30000.00	0.00	
政府代付	农村户厕奖补资金	村委结转宏建-农村居民户厕三格化粪池工程款（政府代付，不形固定资产）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

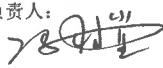
单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
	2024年社区社会组织扶持资金	[2024-06-21]付-“传承端午情凝聚党群”“端午节包粽子活动材料费（使用2024年社区社会组织扶持资金）		4,206.47	8,078.36	-8078.36	
		[2024-11-14]付-重阳市游园活动经费（2024年社区社会组织扶持资金）		3,871.89			
中山市横栏镇城市更新和建设服务中心	下拨新丰低效工业园改造升级项目费用（土地出让价款补偿）	[2025-07-25]收-中山市横栏镇城市更新和建设服务中心下拨新丰低效工业园改造升级项目费用（土地出让价款补偿）——单据号：S5024296	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室	2024年党建引领品牌项目经费	[2025-04-02]付-购村内榕树头议事厅健身器材一批款（用2024年党建引领品牌项目经费）	10000.00	2,280.00	3880.00	6120.00	
		[2025-06-04]付-中山市志博广告策划有限公司订做村内榕树头议事厅牌匾款（2024年党建引领品牌项目经费）		1,600.00			
中山市横栏镇农业农村局	2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿		19,621.00			19621.00	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室	基孔肯雅热经费	[2025-08-28]付-中山市横栏镇云木商行基孔肯雅热疫情防控购漂白粉一批款100包（基孔肯雅热经费支）	110,000.00	3,894.00	17849.72	92150.28	
		[2025-08-15]付-青岛乐凌嘉电子商务有限公司购割灌（草）机1台款（用基孔肯雅热疫情防控工作经费）		2,189.00			
		[2025-08-15]付-基孔肯雅热疫情防控期间灭蚊喷雾器及环卫垃圾车用92#汽油款（基孔肯雅热经费）		1,256.00			
		基孔肯雅热防控工作经费购基孔肯雅热疫情用弥雾机一台款		1,750.00			
		[2025-09-30]付-购基孔肯雅热疫情防控防护物资一批（口罩面具）款		581.83			
		[2025-09-30]付-购基孔肯雅热疫情防控防护物资一批（口罩面具）款		479.22			
		[2025-09-30]付-购灭蚊烟雾机配件2件款（使用基孔肯雅热疫情防控工作经费）		176.00			
		疫情防控经费购灭蚊消杀电动三轮车2台款		5,400.00			
		[2025-10-13]付-中山市横栏加油站有限公司防疫灭蚊喷雾器用92#汽油款（疫情防控工作经费）		633.00			
		[2025-10-30]付-购“两热”防疫物资款口罩（使用疫情防控工作经费）		527.32			
		[2025-10-30]付-购“两热”防疫物资款灭蚊消杀喷头款5个（使用疫情防控工作经费）		516.95			
		[2025-10-30]付-购“两热”防疫物资款无人机充电器及工具包（使用疫情防控工作经费）		229.25			
		[2025-10-30]付-购“两热”防疫物资款灭蚊装置充电器1个（使用疫情防控工作经费）		142.15			
		[2025-10-30]付-购“两热”防疫物资款灭蚊装置电池转换器5个（使用疫情防控工作经费）		75.00			
中山市横栏镇水务事务中心	下拨2025年“百千万工程”典型村培育资金		11,685.00			11685.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



制表人：

